

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Aktif Portföy Aktif Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Aktif Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Aktif Portföy, Aktif Yatırım Bankası ve Banka Kombetare Tregtare Kosova SHA ortaklığında faaliyet göstermektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi; riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repoya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir.

- Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon, yatırımcısına günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %25 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi, %60 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %10 BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi'dir.

Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz ile 2.2. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon katılım payları ilk defa ihraç olacağından henüz portföy dağılımı oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların 09.00 – 16:30 saatleri arasında verecekleri alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.
- 16:30 – 17:30* saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar..
- 17:30 – 09:00 saatleri arasında verilen alım talimatları, yeni günün fon fiyatı ile gerçekleşir.
- 16:30 – 23:59 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları, o gün için geçerli olan birim pay fon fiyatı üzerinden gerçekleşir.
- 00:00 – 09:00 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- 17:30 itibarıyla açıklanan yatırımcıya fon katılma payı satım fiyatının, o gün için geçerli olan yatırımcıdan fon katılma payı geri alım (bozum) fiyatından düşük olması durumunda, katılma payı geri alım fiyatı satım fiyatına eşitlenir.
- Gerçek ve tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı stopaja tabi olup bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma paylarının alım ve satımı, Kurucunun yanı sıra Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)'a üye kuruluşlar aracılığıyla da yapılır.

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kore Caddesi No:8/
Etiler-Sişli/İstanbul
Ziraat Kuyusu V.D. 6270478441
Mersis No: 0627047844100014

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Pazarisiz Düşük Getiri

Yüksek risk
Pazarisiz Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon yeni kurulan bir fon olduğu için belirtilen risk değeri Fonun yatırım yapmayı planladığı araçların geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, yatırımcısına günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel riski, yoğunlaşma

riski, korelasyon riski, yasal riski, ihraççı riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	1,65
Yönetim ücreti (yıllık)	0,7
- Kurucu %35(en az)	
- Dağıtıcı %65 (en fazla)	
Portföy Saklama ücreti (Yaklaşık Yıllık)	0,05
Saklama Ücreti (Yaklaşık Yıllık)	0,1
Diğer giderler (Tahmini)	0,06

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına .../.../..... tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve <https://www.aktifportfoy.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi .../.../2024 tarihinde www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr 'de ve <https://www.aktifportfoy.com.tr> 'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Aktif Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine v/e denetimine tâbidir.

Bu form, 03/12/2024 tarihi itibarıyla günceldir.

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kore Benitler Caddesi No: 1
Etiler-Şişli/İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 827002541
Mersis No: 0627047844100014